

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.

871798064466

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099242076601

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATNETS DEL ECUADOR S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                   | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +       | 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                                                                                              | 312          | +       | 0.00                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +            | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -       |                                   |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +       |                                   |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +       | 0.00                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                             | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 317          | -       | 0.00                              |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 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                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | 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 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                                                               |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -       | 0.00                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +       | 5918.01                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +       | 0.00                              |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -       | 0.00                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                        | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +       | 0.00                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                        | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -       | 0.00                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                        | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +       | 0.00                              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                        | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +       | 0.00                              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                        | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +       | 0.00                              |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                        | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +       | 0.00                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +       | 0.00                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +       | 0.00                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            | 5918.01 |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| 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                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                        | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00    |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |       | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 432  | +    |      |                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 433  | +    |      |                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |       |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 434  | -    |      |                 |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |              | 435  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |       | 7109 | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |              |              | 436  | -    |      | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |              | 437  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |       | 7115 | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |              | 438  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |              | 439  | +    |      | 0.00            |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |              | 440  | +    |      | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |              |              | 441  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |       | 7124 | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 442  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |       | 7127 | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |              |              | 443  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 444  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 445  | +    |      | 0.00            |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 449  | =    |      | 2.00            |                                                                                          | OTRAS                                                                        |                                                                          |       | 7139 | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 499  | =    |      | 5920.01         |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |       | 7142 | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |              | 460  | =    |      | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |       | 7145 | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |              | 461  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |              | 462  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |              | 463  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |              | 464  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |              | 465  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |       | 7160 | +                                                                          |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |              |              | 466  | =    |      | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | OTROS                                                                        |                                                                          |       | 7163 | +                                                                          |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |              |              | 467  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |       | 7166 | +                                                                          |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |       | 7169 | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                              | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469  | =    |      | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |              | 470  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |              | 471  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |       | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |              | 472  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |              | 473  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |              | 474  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 475  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |       | 7190 | +                                                                          |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 476  | =    |      | 0.00            |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | OTROS GASTOS    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                                                                          | 7196  | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7199  | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                                                          | 7202  | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                                                          | 7205  | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                                                          | 7208  | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 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                                                             | 7214  | +    |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 7220                                                                         | +                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00         | 7221 | +    |      |                 |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                     | 7222  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223 | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                                                                              | 7226                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | NO RELACIONADAS |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7235            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7236  | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7238            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7239  | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7241            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7242  | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7245            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7246  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7247            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7248  | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00            | 7258                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00            | 7261                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7269 | +    |      | 0.00            | 7270                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    |      | 0.00            | 7273                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7275         | +    |      | 0.00 | 7276            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00            | 7282                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |      | 0.00            | 7285                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288 | +               |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291 | +               |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7293         | +    |      | 0.00 | 7294            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296         | +    |      | 0.00 | 7297            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7299            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7300  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7302            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7303  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      | 7305            | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7306  | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | 7308                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7309 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | 7311                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7312 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |                 | 7314                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7315 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |              |              | 548  | +    |      | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                             | 7991                                                                         | =                                                                        |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------------|-----|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 249.12 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7992 | +                       |     | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7999 | +                       |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7901 | =                       |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7902 | +                       |     | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7903 | -                       |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 7908 | =                       |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      | 562  |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                             | 563                                                                                                                                     | +      |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         | 801 | =    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                             | 565                                                                                                                                     | +      |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         | 802 | =    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     | 567                                                                                                                                     | +      |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 094                                                                                             | -    |                                      | 0.00 | 095       | +    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 096  | +                                    |      | 0.00      | 097  | -    |      | 0.00 |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 098       | =    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | 571                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 803       | -    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | UBILACIÓN PATRONAL                                     | 573                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 805       | -    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              | 574                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 806       | +    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                 | +                                                                                                                                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 807       | +    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 808  | +                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 809  | +                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 810  | -                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 811  | +                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 812  | -                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 | 813  | +                                    |      | 0.00      |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00 | 815                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00 | 817                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00 | 819                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00 | 821                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                   |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00 | 823                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -   |                                                                                                 | 0.00 | 825                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 826                                                                                             | +    |                                      | 0.00 | 827       | -    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 249.12 | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 828                                                                                             | -    |                                      | 0.00 | 829       | +    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 830                                                                                             | +    |                                      | 0.00 | 831       | -    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 834                                                                                             | +    | -                                    | 0.00 | 835       | +    | -    | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 80.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                    | -                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                    | +                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      | 838       |      |      | SI   |      |                         |     |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |                                                        | 400.00                                                              |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                                                                                 |      | 839                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                                                                                 |      | 840                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |                                                        | 3355.89                                                             |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | ¿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                                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |     |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |     |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |     |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |                                                        | 1835.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |     |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |      |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |                                                        | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 850                                  | =    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración 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 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 854                                  | =    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |                                                        | 0.00                                                                | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 855                                  | =    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 856                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 857                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 858                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 859                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +            | -                                                      | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 860                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |                                                        | 5670.89                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      | 861                                  | -    |           | 0.00 |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 5920.01                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 862       | -    |      | 0.00 |      |                         |     |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 863  | -         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                    | =                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 864  | -         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 865  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 866  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 867  | +         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 868  | -         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 869  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 870  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO            |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                       |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874 | +                                                                                               |      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         | 875    | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         | 876    | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                    |                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                  |        | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      | 880  | =         |      | 0.00 |      |      |                         |     |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        | 881                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |     | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                     |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                        | 882                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |     | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |           |      |      |      |      |                         |     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0913370698001 |  |