

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871980482892

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992435917001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALNECORP 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                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 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 | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿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) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +                                                                         | 5605.11                                                                                                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                   | 6009                                                                             | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                   | 6011                                                                             | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                                              | 6025                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 324  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6032                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 327  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6034                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 328                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | RELACIONADOS                       |      |                                                                           | 329                                                                                                                 |                                                                             | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037 | 0.00           | 6038 | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                  |      |                                                                           | 330                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                          | +                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6046                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 334  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 335  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6054                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6056                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 339  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6058                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 340  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO            |      | 341                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                   | 6061                                                                             | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 342                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                  | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |      | 343                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   |                                                                                  | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 346  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 349  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                  | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | 350                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                   | 6080                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | 351                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -                                  | 0.00 |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | 6082                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6088                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6090                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6092                                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 358  |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 359  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                   |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                              | +                                                                                | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 361  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                             |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 362  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6099                                                                          |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 363  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      | 364                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      | 365                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      | 366                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 DEL EXTERIOR | 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)                                                                        |                      |                      | 434  | -                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 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                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 437  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 438  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 439  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |                      | 440  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |                      | 441  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |                      | 442  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |                      | 443  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |                      | 444  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 445  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | OTRAS                                                                        |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 449  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 499  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 5605.11                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |                      | 460  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |                      | 461  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |                      | 462  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                      | 463  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |                      | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |                      | 465  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                        |                                                                              |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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                                                  | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 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                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 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                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                      | 469  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                      |                      | 470  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL 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 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) |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |                      | 471  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |                      | 473  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |                      | 474  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                      |                      | 475  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 476  | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | MERMAS                                                                       |                                                                          |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                          |      | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 511                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                                              | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 513                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7220                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             |                                                                              | 7229                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 519                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                         | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 521                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                              |                                                                              | 7235                                                                     | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 522                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                              |                                                                              | 7238                                                                     | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 525                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7245                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 526                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                              | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 527                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 528                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 530                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531                  | +    |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 532                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 533                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                          |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                     | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | LOCAL                |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        |                                                                          |      |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 538                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                     | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | LOCAL                |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                          |      |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 539                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                     | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |      |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                             |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 540                  | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7302                                                                         | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7308                                                                              | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7314                                                                              | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7316 | +    |      | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7318                                                                              | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | LOCAL                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7320 | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7322                                                                              | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7323 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                      | 545                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      | 546                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      | 547                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado        |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      | 548                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|------|--|-----|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      | 7992 | +                                      | 0.00 |  |     |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                      |      |                                                             | 7901 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |      |                                                             | 7902 | +    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7903                                                        | -    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 7904 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |      |                                                             | 7905 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |      |                                                             | 7906 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 7907 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |      |                                                             | 7908 | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR                  | 562                                                                                                                                    | +    | 0.00 | +                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                           | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |      |                                                             |      | 801  | =                                      | 0.00 |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +                             | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            | 0.00    |                               |                                                                                                                                        |      |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 802  | =                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                            |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |      |      |                                                                                          | 094                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 095  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |      |                                                                                          | 096                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 097  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 098  | =                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 571  | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 803                                                         | -    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 572  | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 804                                                         | -    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 805  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00                          | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 806  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 575  | +    | 0.00                                                                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 807                                                         | +    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00                          | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 808  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00                          | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 809  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 810  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00                          | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 811  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 812  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00                          | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 813  | +                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                            |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |      |      |                                                                                          | 814                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |      |      |                                                                                          | 816                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |      |      |                                                                                          | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |      |      |                                                                                          | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |      |      |                                                                                          | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -                                                           | 0.00 |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                        |      |      | 824                                                                                      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 825                                  | +    | 0.00                                                        |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 589  | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 826                                                         | +    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 590  | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 828                                                         | -    | 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 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| 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 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        | 601  | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 836                                                         |      |      | =                                      | 0.00 |  |     |      |  |   |      |
| (1) 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  | +    | 32000.00                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 838                                                         |      |      |                                        | NA   |  |     |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 517.98                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 839                                                         |      |      |                                        | 0.00 |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 471.21                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 840                                                         |      |      |                                        | 0.00 |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 841                                                         |      |      |                                        | NA   |  |     |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                             |      |      |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |      |      |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |      | 0.00                                                        | 843  |      | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                  |      | 0.00                                                        | 845  |      | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                  |      | 0.00                                                        | 847  |      | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                  |      | 0.00                                                        | 849  |      | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 28184.08                      |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 850  | =    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 800  | +    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 851  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 852  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 853  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00    |                               |                                                                                                                                        |      |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 854                                                         | =    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | -            | 0.00    |                               |                                                                                                                                        |      |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 855                                                         | =    | 0.00 |                                        |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 856  | +    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 857  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 858  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 859  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-     | 0.00                          |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 860  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =       | 5605.11                       |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             | 861  | -    | 0.00                                   |      |  |     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 5605.11 |                               |                                                                                                                                        |      |      | 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 PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      | 871                                    |      |  | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      | 872                                    |      |  | -   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      | 873                                    |      |  | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |      | 879                                    |      |  | =   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |      | 874                                    |      |  | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      | 875                                    |      |  | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |      | 876                                    |      |  | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |  | 880 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |  | 881 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |  | 882 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                                                             |      |      | OTROS                                  |      |  | 882 |      |  | = | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0909560286    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0911261048001 |                   |     |             |     |             |