

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871781806674

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992480769001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WEIXIONG S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                   | +                                                                                | 129.88                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                             | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6003         | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 313                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314                   | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                   | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                             | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES               | 319                                                                              | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                         |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 320                                                                              | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 321                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                             | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 322                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 323                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                             | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 324                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                             | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 326                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327                   | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                   | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 50.36                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6048                                        | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                        | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                        | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                        | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                        | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                        | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                        | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                        | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                        | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                        | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                   | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                        | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                  | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6090         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 180.24                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6092         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | 6098         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                             | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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  | =               |                                       | 180.24                                                                                                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |                      | 461  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |                      | 462  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |                      | 463  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |                      | 464  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |      | 7160 | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |                      | 465  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                              |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                      | 469  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 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 DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |                      | 474  | =               |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | 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                                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516          | +                    |      | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +                    |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7226                                                                                                                                  |                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +                    |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 520          | +                    |      | 0.00            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7229                                                                         | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521          | +                    |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522          | +                    |      | 0.00            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                         | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +                    |      | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +                    |      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +                    |      | 0.00            | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +                    |      | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 527                  | +    |                 | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 528                  | +    |                 | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |      |      |      |                                                                            | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 529                  | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |      |      |      |                                                                            |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |              | 529                  | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |      |      |      |                                                                            | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |              | 530                  | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |      |      |      |                                                                            |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 531                  | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                            | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                          |      |      |      | 7275                                                                       | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7278                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        |                      |      |                 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                              |                                                                          |      |      | 7281 | +                                                                          |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7284                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        |                      |      |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      | 7287 | +    |                                                                            | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       | 7290                                                                         | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |              |                      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7293 | +    |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              |                      |      |                 |                                       | 7296                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7297 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |              |                      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7299 | +    |      | 0.00                                                                       | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              |                      |      |                 |                                       | 7302                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7303 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |              |                      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7305 | +    |      | 0.00                                                                       | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              |                      |      |                 |                                       | 7308                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7309 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |              |                      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7311 | +    |      | 0.00                                                                       | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              |                      |      |                 |                                       | 7314                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7315 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |              |                      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7318 | +    |      | 0.00                                                                       | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              |                      |      |                 |                                       | 7321                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                     | 7322 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 545                  | +    |                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7324                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 546                  | +    |                 | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7327                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 547                  | +    |                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7330                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 548                  | +    |                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              | 7991                                                                     | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |                                                          | 1485.41                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |                                                          | 1485.41                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7992       | +    |                                      | 0.00                    | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 7999       | +    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                | 7901       | =    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                                                | 7902       | +    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 7903       | -    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                                | 7904       | =    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                | 7905       | =    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                | 7906       | =    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                | 7907       | =    |                                      | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      | 7908                                                                                                                                           | =          |      | 0.00                                 |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 801                                                                                                                                            | =          |      | 0.00                                 |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 802                                                                                                                                            | =          |      | 0.00                                 |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      |                                      | REVERSIÓN               |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                                                                            | -          | 0.00 | 095                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                         |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 803                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 804                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 805                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 806                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 807                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                     | (1+) 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                                                     | (1+) 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                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 810                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                     | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 811                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 812                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                     | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 813                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            |      | 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                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820  | +                                                                                                                                              | 0.00       | 821  | -                                    | 0.00                    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 827                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                                                                            | -          | 0.00 | 829                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 1485.41                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | 835                                  | +/-                     | 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          | +            | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |      | 838                                  | =                       | SI                                                                                                       |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      | 839                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |      | 840                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 841                                  | =                       | NA                                                                                                       |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                                                                            |            | 0.00 | 843                                  |                         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                                                                            |            | 0.00 | 845                                  |                         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                                                                            |            | 0.00 | 847                                  |                         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 12860.63                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                                                                            |            | 0.00 | 849                                  |                         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 14965.80                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 850                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 800                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 851                                  | -                       | 50.37                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                     | (1=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 852                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                     | (1=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 853                                  | -                       | 50.37                                                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                     | (1=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 854                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                     | (1=)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                                                     | (1+) 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                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 857                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                     | (1) 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                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 859                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 860                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | -1305.17                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 861                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            |                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |            |      | 862                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |            |      | 863                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 864                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 865                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 866                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 867                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 868                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 869                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |            |      | 870                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |            |      | 871                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |            |      | 872                                  | -                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |            |      | 873                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |            |      | 879                                  | =                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |            |      | 874                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |            |      | 875                                  | +                       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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                                                                                                     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 |                   | 1202952626    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0919166470001 |                   |     |             |     |             |