

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

148720704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992494670001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROLPER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     |      |   |      | + | 0.00 |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     |      |   |      | + | 0.00 |

| 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                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6002                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6004                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6005                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6006                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 314  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6008                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                  | 6009                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6010                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6012                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 317  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6014                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6016                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     | 6017                                                                          |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                       | 6018                                                           | +                                                                  | 0.00                 |                         |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019                                                               | +                    | 0.00                    | 6020         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021                                                               | +                    | 0.00                    | 6022         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                | 322  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                 | +                       | 0.00         | 6024            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 323  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6026                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                        | 324  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6030                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 326  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6032                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                    | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6034                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6036                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            | 6037                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6038                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                                           | +                                                                  | 0.00                 |                         |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6042                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6044                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6046                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6048                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6050                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6052                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6054                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6056                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                        | 339  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                        | 340  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                        | 341  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                              |                                                                | 6061                                                               | +                    | 0.00                    | 6062         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        | 342  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                | 6063                                                               | +                    | 0.00                    | 6064         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                        | 343  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                | 6065                                                               | +                    | 0.00                    | 6066         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                        | 344  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                | 6067                                                               | +                    | 0.00                    | 6068         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6070                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6072                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                    | -    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6074                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                    | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6076                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                | 6077                                                               | +                    | 0.00                    | 6078         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6079                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6080                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +    | 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         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6084                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6086                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                          |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           | 6088                                                               | +                    | 0.00                    |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                    | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6091                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6092                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                    | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6093                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6094                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                    | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6095                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6096                 | +                       | 0.00         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          | 6097                                                               | +                    | 0.00                    | 6098         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                                                                | 6101                                                               | +                    | 0.00                    | 6102         | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                      |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                      |                         | COSTOS DE    |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                      |                         |              |                 |              |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                             |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                       | 7100                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7101 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432          | +            |                                       |                                                         |                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                              | 7103                                    | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 433          | +                                     |                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7106                                    | +            |       | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 434          | -            |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 435          | +            |                                       | 0.00                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |                                                                                                                                       | 7109                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7110 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 436          | -            |                                       | 0.00                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7113         | +     |      | 0.00 | 7114 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 437          | +            |                                       | 0.00                                                    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                                       | 7115                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7116 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 438          | +            |                                       | 0.00                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7119         | +     |      | 0.00 | 7120 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 439          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +                                     |                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                                         |              |       | 7122 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 441          | +                                     |                                                         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              | 7124                                    | +            |       | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 442          | +                                     |                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              | 7127                                    | +            |       | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7131         | +     |      | 0.00 | 7132 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 444          | +            |                                       | 0.00                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 445          | +            |                                       | 0.00                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 449          | =            |                                       | 800.00                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7139                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 499          | =            |                                       | 800.00                                                  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                                       | 7142                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                        |                                    | 460                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                                       | 7145                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                        |                                    | 461                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7149  | +    |      | 0.00 | 7150                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                        |                                    | 462                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7152  | +    |      | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                        |                                    | 463                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 464                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                        |                                    | 465                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                                       | 7160                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7161 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                        |                                    | 466                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                                       | 7163                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7164 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                        |                                    | 467                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | 7166                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                        |                                    | 468                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                    | 469                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                  |                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7173  | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                        | 470                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00         |                                       |                                                         |                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                                         |              |       | 7176 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                        | 471                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00         |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7178                                    | +            |       | 0.00 | 7179 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                        | 472                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00         |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                         |              |       |      |      | 7182 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                        | 473                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00         |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                       |              |       |      |      | 7185 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 474          | =            |                                       | 0.00                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7188  | +    |      | 0.00 | 7189                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 475          | =            |                                       | 0.00                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 476          | =            |                                       | 0.00                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7194  | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                                                         | IMERMAS                                                                          |                                                                                                                                       | 7199                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7200 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                                                                                       | 7202                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                                                                       | 7205                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                                                                       | 7208                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7211                                    | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                    | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                  |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           |                                    | 516                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7217                                    | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 517                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                    | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7223         | +     |      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 519                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +     |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                    | +            |       | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 521                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                | 522                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                         | 7235                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 523                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                         | 7238                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                | 524                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                         | 7241                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 525                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                         | 7245                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                    | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | OTROS        |                                       | 7247                                                    | +                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7248                                    | +            |       | 0.00 | 7249 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 527          | +            |                                       | 0.00                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              |       | 7251 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                           | 528                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7254         | +     |      | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                      | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                         |              | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 530                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7260         | +     |      | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 531          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |       |      | 7263 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                                       |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7266         | +     |      | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 532          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |       |      | 7269 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 533          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              |       | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 534          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7275 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 535                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |       |      | 7278 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 536          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        |       |      | 7281 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 537          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |       |      | 7284 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 538          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        |       |      | 7287 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 539          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |       |      | 7290 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 540          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                         |              | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 541          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7296         | +     |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 542          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                         |              |       | 7299 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 543          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                         |              |       | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 544          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                         |              |       | 7305 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 545          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                         |              |       | 7308 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 546          | +            |                                       | 0.00                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 547          | +            |                                       | 0.00                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7314  | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 548          | +            |                                       | 0.00                                                    | TOTAL COSTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7991                                                                         | =                                       |              | 0.00  |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 549          | +            |                                       | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |      | 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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904075496                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907359954001 |