

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871829728896

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992544708001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMIROV S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                | 311 | +    | 800.00                                                                        | 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 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 314 | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | DE BIENES                                                        |              | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |              | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                | 317 | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |              | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 318                                                    | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6015                                                             | +            | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 319                                                    | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                             | +            | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 320                                                    | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                              |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019         | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 321                                                    | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021         | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 322                                                    | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 323                                                    | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                             | +            | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 324                                                    | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                             | +            | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 325                                                    | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                             | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 326                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                              | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 327                                                    | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | 6033                                                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |     | 328  | +                                                                             |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                  | 6035         | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                    | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6038         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                    | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                                              | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                        | 331 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                        | 332 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                        | 333 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                        | 334 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                        | 335 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 336 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                        | 337 | +    | 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 |      |   |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                        | 338 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                        | 339 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 340                                                    | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                        | 341 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                        | 342 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                        | 343 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                        | 344 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                        | 345 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                        | 346 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                        | 347 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                    |              | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                        | 348 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                        | 349 | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                        | 350 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                        | 351 | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                        | 352 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |              | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 353 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                        | 354 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                            |              | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                        | 355 | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                             | +            | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                        | 356 | +    | 0.00                                                                          | RENTAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                             | +            | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                        | 357 | +    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                        | 358 | +    | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                        | 359 | +    | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                        | 360 | +    | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 361 | +    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6097         | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        | 366 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | + |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                  |     |      |        |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7100         | +    | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 432 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                                                       |              | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 433 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 434 | -    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 435 | +    | 0.00   |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7109         | +    | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  | 437 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 438 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 439 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 440 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 441 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 442 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  | 443 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | 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 | +    | 0.00   |  |                                                        | 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  | 460 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 461 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 462 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 463 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 464 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 465 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  | 466 | -    | 0.00   |  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 467 | -    | 0.00   |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7166         | +    | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 468 | -    | 0.00   |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  | 469 | -    | 0.00   |  |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 470 | -    | 0.00   |  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7178         | +    | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 472 | -    | 0.00   |  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7188                                                                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 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   |  |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 512 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 513 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 514 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220         | +    | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                                                          | 515 | +    | 0.00   |  |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 516 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                      | 517 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 523 | +    | 0.00   |  |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 524 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                              | +   | 0.00 |        |  | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7241                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                              | +   | 0.00 |        |  |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7244                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 527 | +    | 0.00   |  |                                                        | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247         | +    | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 528 | +    | 0.00   |  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 529 | +    | 0.00   |  |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 530 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7256 | +    | 0.00                                                                                                         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 531 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281         | +    | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7284                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7287                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    | 537 | +    | 0.00   |  |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293         | +    | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299         | +    | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     | 542 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7305         | +    | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | +    | 0.00   |  |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTRAS                                                            | 544 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 548 | +    | 0.00   |  |                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      | 7314                                                                                                         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | 549 | +    | 0.00   |  |                                                        | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991         | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |           |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |           |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                            | 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 | 556                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7903 | -    | 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                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |           |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                            | 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      | 559                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |           |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |           |      | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |           |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |           |           | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                                                                                         |           |           | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |           | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |           | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |           | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |           |           |      | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |           |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |           |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |           |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |           |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |           |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 808       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 809       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 810       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 811       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 812       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 813       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                              |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              | REVERSIÓN |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                         | 814                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                         | 816                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                         | 818                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         | 820                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                         | 822                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                       | =                                                                                                                                            | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |           | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                       | =                                                                                                                                            | 0.00                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |           | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                       | =                                                                                                                                            | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |           | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                       | =                                                                                                                                            | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |           |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |           | 834       | +/-  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                       | +                                                                                                                                            | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |           |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |           |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 838       |      | NO   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 839       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 840       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 841       |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                         | 842                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                         | 844                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                         | 846                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         | 848                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 850       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 800       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 851       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 852       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 853       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 854       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 855       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 856       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 857       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 858       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 859       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 860       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 800.00                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 861       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 800.00                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 862       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 863       | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 864       | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |           | 865       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |           | 866       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |           | 867       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |           | 868       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |           | 869       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |           | 870       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |           | 871       | +    | 4.80 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |           | 872       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |           | 873       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |           | 879       | =    | 4.80 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           | 874       | +    | 2.40 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           | 875       | +    | 2.40 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |           | 876       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |           | 880       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |           | 881       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |           | 882       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                              |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |           | 883       | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0914112172                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915709703001 |