

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                        |      |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                        | 0.00 | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      | 151495310  |
| 201                                  | RUC                              | 1792334985001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMPRENDETOUR PROMOCION Y ASESORIA TURISTICA CIA. LTDA., EN LIQUIDACION | 203  | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  | INGRESOS                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +      | 400.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                               | +            | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                               | +            | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                            |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -      | 0.00                                                             |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                               | +            | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00   | DE BIENES                                                        |                                            |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                  | 0.00         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                              |                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +   | 0.00   |                                                                  |                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 319 | +      | 0.00                                                             |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +      | 0.00                                                             |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      | 0.00                                                             |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                               | +            | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                            |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323 | +      | 0.00                                                             |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                               | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                               | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 326 | +      | 0.00                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -      | 0.00                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                 |     |        | 328                                                              | +                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    |              |      |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    |     | 330    | +                                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |     | 331    | +                                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     | 332    | +                                                                | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                    |              |      |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |     | 333    | +                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     | 334    | +                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +            | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                               | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -      | 0.00                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 348    | +                                                                |                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     | 349    | -                                                                |                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |        | 350                                                              |                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                       | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -   | 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                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00   | OTRAS                                                            | 6075                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6076                               | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353    | +                                                                | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354    | -                                                                | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355    | +                                                                | 0.00                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +      | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                           | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6084         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +      | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6086         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +      | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6088         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +      | 0.00                                                             | OTROS                                      | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6090         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   | 400.00 | OTROS                                                            |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 362    | +                                                                | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     | 363    | +                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 364    | +                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    |     | 365    | +                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | COSTOS DE                                                        | RELACIONADAS                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6103                               | +            | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |

[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 | +                     |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                     |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434 | -                     |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                       | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109                                  | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |                       |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                       |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                  | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                       |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                       |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                  | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                  | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                       |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                       |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | GASTOS DE PROVISIONES |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     |                       |                                          |  | OTRAS                                                            |                                                                                          | 7139                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     |                       |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          | 7142                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 460                                | =            |     |                       |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |     |                       |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |     |                       |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |     |                       |                                          |  | 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                                | =            |     |                       |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                | =            |     |                       |                                          |  | 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                                | =            |     |                       |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |     |                       |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                       |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                       |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                       |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                       |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                       |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                       | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                       |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                       |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                       | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196                                  | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7199                                  | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7202                                  | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7205                                  | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7208                                  | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +   |                       | SERVICIOS PÚBLICOS                       |  | 7241                                                             | +                                                                                        |                                                                          | 0.00                                  | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +   |                       |                                          |  | PERDIDAS POR SINISTROS                                           |                                                                                          |                                                                          |                                       | 7245         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +   |                       |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                          |                                       | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                       | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +   |                       |                                          |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |     |                       |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                       | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                       |                                          |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7992      | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7999      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7901 | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7902      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7903      | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7904      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7905      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7906      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |      |           | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                        | 564                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                      |      |           | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 802  | =         | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                  | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                  | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                      | 098  |           | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 803       |      | -    | 0.00 |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 804       |      | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 805       |      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 806       |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS 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                                                                 | +                                                                                                                                      | 400.00                                              | 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                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |           |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                     | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                     | 854                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                     | 855                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                     | 856                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                     | 857                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                        | 861                                                 |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                        | 862                                                 |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |      |           |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698                                                                 | =                                                                                                                                      | 400.00                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699                                                                 | =                                                                                                                                      | 400.00                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                  |      | +         | 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) |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                  |      | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 877                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 878                                  |      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                  |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 884                                  |      | =         | 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          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1712959913                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713663597001 |