

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                            |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 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.                                        |  | 151868868 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                            |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791942477001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CHANDELIER TOURING CHANDTOURING CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 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          | +                                                                                | 439.43                                         | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 313          | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 314          | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315          | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316          | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              | 6009                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317          | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES    |                                                                               | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 318          | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS |                                                                               | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES      | 319                                                                              | +                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 0.00         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 320                                                                              | +                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 0.00         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321          | +            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                                                     | 6019                                                                        |                                                                                              |                                                | +            | 0.00                                                                          | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | 6021                                                                        |                                                                                              |                                                | +            | 0.00                                                                          | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323          | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6023         | +                                                                             | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                                         |                                                | +            | 0.00                                                                          | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325          | +            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6027         | +                                                                             | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6029         | +                                                                             | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6031         | +                                                                             | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6033         | +                                                                             | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329          | -            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6035         | +                                                                             | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6037         | +                                                                             | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6039                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00                                                                          | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 337          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00                                                                          | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 338          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00                                                                          | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00                                                                          | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6070                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6076                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00         | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                                | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 439.43       | 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 REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097         | +                                                                             | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6100                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6101         | +                                                                             | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6104                                           | +            | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 364          | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6105         | +                                                                             | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365          | +            | 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             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |               |              | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |               |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                             |               |              | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435             | +     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |               |              | 7109 | +    | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |               |              |      |      |                                                                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |               |              | 7115 | +    | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438             | +     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |               |              |      |      |                                                                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |               |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440             | +     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |               |              |      |      |                                                                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |               |              | 7124 | +    | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 442             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |               |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |               |              |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 444             | +     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |               |              |      |      |                                                                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 445             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |               |              |      |      |                                                                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 | 449   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | OTRAS         |              |      | 7139 | +                                                                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 | 499   | +                                                                                                                                     | 439.43                                                                       |                                                                                   | POR GARANTÍAS |              |      | 7142 | +                                                                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 460             | -     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |               |              | 7145 | +    | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |               |              |      |      |                                                                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |               |              |      |      |                                                                                                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |               |              |      |      |                                                                                                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                      |               |              |      |      |                                                                                                              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |               |              | 7160 | +    | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                             |               |              | 7163 | +    | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      |               |              | 7166 | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |               |              | 7169 | +    | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |               |              |      |      |                                                                                                              | 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             | -     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | TRANSPORTE                                                                        |               |              |      |      |                                                                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |               |              | 7178 | +    | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              | 472             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |               |              |      |      |                                                                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473             | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |               |              |      |      |                                                                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 | 474   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |               |              |      |      |                                                                                                              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 | 475   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |               |              | 7190 | +    | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 | 476   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |               |              |      |      |                                                                                                              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 |       |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |               |              | 7196 | +    | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 |       |                                                                                                                                       |                                                                              | MERMAS                                                                            |               |              | 7199 | +    | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |               |              | 7202 | +    | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |               |              | 7205 | +    | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +               | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |                                                                                   | 7208          | +            | 0.00 | 7209 | +                                                                                                            | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514             | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |               | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | DEL EXTERIOR | 516             | +     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00          | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517          | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | 7220          | +            | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +               | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL         | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                              | +             | 0.00         | 7227 | +    | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                                                              | +             | 0.00         | 7230 | +    | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                              | +             | 0.00         | 7233 | +    | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +               | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   | 7235          | +            | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +               | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              |                                                                                   | 7238          | +            | 0.00 | 7239 | +                                                                                                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +               | 0.00  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                   | 7241          | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +               | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                                                                                   |               |              |      | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +               | 0.00  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   | 7247          | +            | 0.00 | 7248 | +                                                                                                            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 527          | +               | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL         | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7254  |                                                                                                                                       |                                                                              | +                                                                                 | 0.00          | 7255         | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                       |                                                                              | 7257                                                                              | +             | 0.00         | 7258 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7260  |                                                                                                                                       |                                                                              | +                                                                                 | 0.00          | 7261         | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 531          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL         | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266          | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 533          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL         | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 534          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272          | +            | 0.00 | 7273 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 535          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL         | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 536          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278          | +            | 0.00 | 7279 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 537          | +               | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7281          | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                              | +             | 0.00         | 7285 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 539          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7287          | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540          | +               | 0.00  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                              | +             | 0.00         | 7291 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 541          | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293                                                                              | +             | 0.00         | 7294 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542          | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                                 | 0.00          | 7297         | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 543          | +               | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                   | 7299          | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544          | +               | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                   | 7302          | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 545          | +               | 0.00  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |               |              |      | 7305 | +                                                                                                            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 546          | +               | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                   |               |              |      | 7308 | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 547          | +               | 0.00  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |               |              |      | 7311 | +                                                                                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 548          | +               | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                   |               |              |      | 7314 | +                                                                                                            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                 |       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |               | 7991         | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 550                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                         |                                      | 7992                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |                                      | 7999                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      | 7901                         | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      | 7902                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      | 7903                         | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES         | 559                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      | 7904                         | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                             |                                                                                                         |                                      | 7905                         | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |                                      | 7906                         | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                         |                                      | 7908                         | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES            | 563                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                                                                                                         |                                      |                              | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES            | 565                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                                                                                                         |                                      |                              | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 566                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 567                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                             | REVERSION                                                                                               |                                      |                              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 568                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                             | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00                         | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                          | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096                          | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                          | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098                          |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          | 571                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                      |                              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 571                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      | 803                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 572                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) 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                                                                                                                                         | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      | 805                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 574                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      | 806                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 575                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |                                      | 807                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576             | +                  | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 808                                  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577             | +                  | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 809                                  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578             | +                  | 0.00                                                                                     | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 810                                  | -                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579             | +                  | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 811                                  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580             | +                  | 0.00                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 812                                  | -                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581             | +                  | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 813                                  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582             | +                  | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583             | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584             | +                  | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 814                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00                         | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585             | +                  | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00                         | 817  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                    | 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 INCORRIBLES, 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 MANTENIDOS 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 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 603                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      | 838                          |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604             | +                  | 4.41                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 839                                  |                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605             | +                  | 2.21                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 840                                  |                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606             | +                  | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 841                                  |                              | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607             | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608             | +                  | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 842                         |                                                                                                         |                                      | 0.00                         | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO 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             | +                  | 32.81                                                                                    | 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                                                                                     | (c) 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                                                                        |                 | 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               | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 857                                                                                                     | -                                    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-              | 0.00               | (c) 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               | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 859                                                                                                     | -                                    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +-              | 0.00               | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 860                                                                                                     | -                                    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =               | 439.43             | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 861                                                                                                     | -                                    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =               | 439.43             | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 862                                                                                                     | -                                    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 624                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                         |                                      | 863                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 625                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                         |                                      | 864                          | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                         |                                      | 865                          | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      | 866                          | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      | 867                          | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                             |                                                                                                         |                                      | 868                          | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                         |                                      | 869                          | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                         |                                      | 870                          | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                      |                              |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                      |                              |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                                      |                              |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                                      |                              |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                      |                              |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                      |                              |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |                                      |                              |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |                    |                                                                                          | 881                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                 |                    |                                                                                          | 882                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |                 |                    |                                                                                          | 883                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        |                                                                                                         |                                      |                              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1708223456                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1703497170001 |