

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151994527

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992844191001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRULLATEP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 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 |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0018 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |             |
|                                                                              | 0029 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0030 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0031 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0032 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0033 + 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 CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311                                                                                                                 | +                                                                | 424.93                                                                           | 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                                                               |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009                                       | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 318                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 319                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 320                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 321                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 323                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 326                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                       | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                       | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 328                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
| RELACIONADOS                               | 336                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6049                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 337                                              | +                                                                                                                                            | 4.80                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | 6051                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 338                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | 6053                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 339                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                                  | 6055                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 340                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | 6057                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 341                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                  | 6059                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 342                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                  | 6061                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 343                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  | 6063                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 344                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 345                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 346                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 347                                              | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 348                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 349                                              | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 350                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 351                                              | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 352                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                  | 6081                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 353                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                  | 6083                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 354                                              | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6085                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 355                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                  | 6087                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 356                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                  | 6089                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 357                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  | 6091                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 358                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                  | 6093                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 359                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                  | 6095                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6096                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                               | 360                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                            | 361                                              | +                                                                                                                                            | 429.73                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                       | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| RELACIONADAS                               | 362                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| NO RELACIONADAS                            | 363                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                       | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                | 364                                              | +                                                                                                                                            | 41792.71                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |       |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |      |       |                                                                                          |                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +     |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434  | -     |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435  | +     |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +    |       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 442          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |                                                                            | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              |              | 444  | +     |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449          | =    |       | 41792.71                                                                                 |                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499          | =    |       | 42222.44                                                                                 |                                                                              | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466          | =    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |              | 474          | =    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475          | =            |      | 0.00  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                       |                                                                           | 7190                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476          | =            |      | 0.00  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |       |                                                                                          | 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                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 511          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           |                                                                          | 7202 | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7205 | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7208 | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 515          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +            |      | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7214                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523          | +            |      | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7220                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                        |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            |      | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7223                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | LOCAL |                                                                                          |                                                                              | 7229                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 526          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES      | 527          | +    |       | 0.00                                                                                     |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7235 | +    |                                                                            | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528          | +            |      | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | 7238                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529          | +            |      | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7241                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530          | +            |      | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       | 7245                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 531          | +    |       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7247                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 537          | +            |      | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7251                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 539          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7257                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 540          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7261                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7263                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 543          | +            |      | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7269                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 545          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7275                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 546          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7278                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 548          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7284                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 549          | +            |      | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7287                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 550          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 551          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7293                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 552          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7297                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 553          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 554          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 555          | +            |      | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | OTROS                                                                        | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 556          | +            |      | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 557          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 558          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 559          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                      | =                                                                        |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 560          | +            |      | 0.00  |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549                                         | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550                                         | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                     | 553                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                     | 555                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                | 556                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                         | +                                                           | 41422.44 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                     | 561                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 7908                                 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                | 562                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                     | 563                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                | 564                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                     | 565                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 566                                         | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                         | +                                                           | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                      |                                                                                                 |                             | 098       |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |                                             | 570                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571                                         | +                                                           | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 803                                                                                             | -                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572                                         | +                                                           | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 804                                                                                             | -                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |                                             | 573                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 805                         | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              |                                             | 574                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 806                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 575                                         | +                                                           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 807                                                                                             | +                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |                                             | 576                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 808                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |                                             | 577                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 809                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                             | 578                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 812                         | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                             | 581                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 813                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                             | 582                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                             | 583                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |           | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |                                             | 584                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 814                         | +         | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |                                             | 585                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 816                         | +         | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                             | 586                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 818                         | +         | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |                                             | 587                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 820                         | +         | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                             | 588                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 822                         | +         | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                      |                                                                                                 |                             | 824       | -                                    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                         | =                                                           | 41422.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 826                                                                                             | +                           | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 590                                         | =                                                           | 41422.44 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 828                                                                                             | -                           | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591                                         | =                                                           | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | 830                                                                                             | +                           | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592                                         | =                                                           | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 833       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 834                         | ±/-       | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601                                         | +                                                           | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 836       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602                                         | -                                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 837       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603                                         | +                                                           | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           |                                      | 838  |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                             | 604                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 839                         |           |                                      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |                                             | 605                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 840                         |           |                                      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                             | 606                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 841                         |           |                                      |      |      | 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                                                                             |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 | 842                         |           | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              |                                             | 609                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 | 844                         |           | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |                                             | 610                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 846                         |           |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |                                             | 611                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 848                         |           |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                             | 612                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                             | 613                                                         | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                             | 614                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |                                             | 615                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | +                                                           | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 853       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                         | +                                                           | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 854       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                         | -                                                           | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 855       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                             | 619                                                         | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                             | 620                                                         | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                             | 621                                                         | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 622                                         | ±/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 859       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 623                                         | ±/-                                                         | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 860       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698                                         | =                                                           | 800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             | 861       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699                                         | =                                                           | 42222.44 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO           |                                                      |                                                                                                 |                             |           |                                      | 862  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624                                         | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             |           |                                      |      |      | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625                                         | =                                                           | 0.00     | (-) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |                                                      |                                                                                                 |                             |           | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             | (-) 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         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |          |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 880                         | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 881                         | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                     |                                                      |                                                                                                 | 882                         | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0922205877001 |  |