

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                         |     | 162768990  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792526574001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA HIGHADVENTURES ECUADOR CARRERA PALACIOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 8746.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 3237.77 |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00    |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00    |                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 6983.77 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                |       |      |      |                |      |      |                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|--------------|-------|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |        | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                |       |      |      |                |      |      |                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      |      |                |      |      |                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 421.15 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |  |           |              |       |  |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 316 | + | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 17.86  |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |  |           |              |       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 324 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                |       | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |              |  |           |              |       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 331 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                |       | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 332 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 334 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 336 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                |       | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |                                    | COSTOS DE                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 340 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 341 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                |       | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 342 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 346 | + | 0.00   |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |       | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |                                    | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 347 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | COSTO                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 351 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                |       | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 352 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 355 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361 | + | 472.03 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL        |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6109 | +              | 0.00 | 6110 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR |  |           |              |       |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 366 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                |       |      | 6111 | +              | 0.00 | 6112 | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |  |           |              |       |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       |              | 7100 | +                                                                                                            | 0.00 | 7101   | +     | 0.00 | 7102  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                    | LOCALES      | 432                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |              | 7103 | +                                                                                                            | 0.00 | 7104   | +     | 0.00 | 7105  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    |              | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |                                       |              | 7106 | +                                                                                                            | 0.00 | 7107   | +     | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 435                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                                       | 7109         | +    | 0.00                                                                                                         | 7110 | +      | 0.00  | 7111 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              | 7113 | +      | 0.00  | 7114 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |              | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                                       | 7124         | +    | 0.00                                                                                                         | 7125 | +      | 0.00  | 7126 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                                       | 7127         | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +      | 0.00  | 7129 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |              | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              | 7134 | +      | 0.00  | 7135 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              | 7137 | +      | 0.00  | 7138 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | OTRAS                                                                    |                                       |              | 7139 | +                                                                                                            | 0.00 | 7140   | +     | 0.00 | 7141  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                   | +                                                                                        | 472.03                                   |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |              | 465                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |                                       | 7160         | +    | 0.00                                                                                                         | 7161 | +      | 0.00  | 7162 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 466                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |                                       | 7163         | +    | 0.00                                                                                                         | 7164 | +      | 0.00  | 7165 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 467                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |                                       | 7166         | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +      | 0.00  | 7168 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 468                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                       | 7169         | +    | 0.00                                                                                                         | 7170 | +      | 0.00  | 7171 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |              | 469                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              | 7173 | +      | 0.00  | 7174 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              |                                                                                                                       | 470                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS                                                             | TRANSPORTE                            |              |      |                                                                                                              |      |        | 7176  | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |              |                                                                                                                       | 471                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                        |                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |      | 7178                                                                                                         | +    | 0.00   | 7179  | +    | 28.07 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 472          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       |              |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00   | 7183  | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 473          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       |              |      | 7185                                                                                                         | +    | 0.00   | 7186  | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 474                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                       |              |      |                                                                                                              | 7188 | +      | 0.00  | 7189 | +     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 475                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                       | 7190         | +    | 0.00                                                                                                         | 7191 | +      | 53.49 | 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                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211                                  | +            | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    | 0.00   | 7213  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                  | +            | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    | 0.00   | 7216  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                     | 198.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217                                  | +            | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00   | 7219  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                  | +            | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00   | 7222  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223                                  | +            | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00   | 7225  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                                  | +            | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00   | 7228  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7229                                  | +            | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 180.00 | 7231  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                                  | +            | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00   | 7234  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                          |                                                                             | 7235                                                                     | +                                     | 0.00         | 7236 | +                                                                                                            | 0.00 | 7237   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          |                                                                             | 7238                                                                     | +                                     | 0.00         | 7239 | +                                                                                                            | 0.00 | 7240   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                          | 7241                                                                        | +                                                                        | 0.00                                  | 7242         | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       | 7245         | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 528                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                            | 0.00 | 7252   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 529                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                            | 0.00 | 7255   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 531                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7257 | +                                                                                                            | 0.00 | 7258   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 532                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                                                            | 0.00 | 7261   | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    |                                                                             |                                                                          | 7263                                  | +            | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00   |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                          | 7266                                  | +            | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    | 0.00   |       |      |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                             |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7272                                  | +            | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00   |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7275                                  | +            | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    | 0.00   |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 537          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7281         | +    | 0.00                                                                                                         | 7282 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                     |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00                                                                                                         | 7285 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCAL                              | 539          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |                                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7287         | +    | 0.00                                                                                                         | 7288 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7290         | +    | 0.00                                                                                                         | 7291 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                        | 7294                                                                     | +                                     | 0.00         |      |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                        | 7297                                                                     | +                                     | 0.00         |      |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7299                                     | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7300                                  | +            | 0.00 |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7302                                     | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7303                                  | +            | 0.00 |                                                                                                              |      |        |       |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       | 7305         | +    | 0.00                                                                                                         | 7306 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       | 7308         | +    | 0.00                                                                                                         | 7309 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       | 7311         | +    | 0.00                                                                                                         | 7312 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          |                                       | 7314         | +    | 0.00                                                                                                         | 7315 | +      | 0.00  |      |       |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                          | 7991                                  | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |        |       |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 250          | =   | 223.86 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7992                                 | +   | 277.67 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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                                 | +   | 277.67 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7901                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7902                                 | +   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7903                                 | -   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7904                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7905                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7906                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7907                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 7908                                 | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 801 | =      |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 802                                  | =   | 277.67 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                          |                                                      |            | 096                         | +         | 0.00                                 | 097 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                          |                                                      |            | 098                         | =         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
| 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                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 574 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                          |                                                      |            | 806                         | +         | 0.08                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 575 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                          |                                                      |            | 807                         | +         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |                                                      |            | 808                         | +         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                          |                                                      |            | 809                         | +         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 UNICO                                                                                         |                                                                                          |                                                      |            | 812                         | -         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                          |                                                      |            | 813                         | +         | 0.00                                 |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
| 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 PERDIDAS 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          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      | 826        | +                           | 0.00      | 827                                  | -   | 0.00   |                                                                        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   | 223.86 | 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                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                            |            |                             |           | 830                                  | +   | 0.00   | 831                                                                    | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | 592                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |            |                             |           |                                      |     | 833    | -                                                                      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      | 834        | ±/-                         | 0.00      | 835                                  | ±/- | 0.00   |                                                                        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +   | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 836                                  | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 837                                  | =   | 277.59 |                                                                        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 604 | +      | 6.29                                                                                                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 838 |        | NA                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 839 |        | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 841 |        | NA                                                                     |      |      |
| 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                                                                                                                  |                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                   | POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                         |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |            | 844                         |           | 0.00                                 | 845 |        | 277.59                                                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +      | 119.55                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                          |                                                      |            | 848                         |           | 0.00                                 | 849 |        | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 851 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 615 | -      | 277.67                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 621 | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 858 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 622 | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 859 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623 | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 860 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698 | =      | 248.17                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                          |                                                      |            |                             |           |                                      | 861 | -      | 0.00                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   | 472.03 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 862                                  | -   | 0.00   |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 863                                  | -   | 0.00   |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 864                                  | -   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 865                                  | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 866                                  | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA 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 (INFORMATIVO)                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 880                                                                                      | =                                                    | 0.00       |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 881                                                                                      | =                                                    | 0.00       |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 882                                                                                      | =                                                    | 0.00       |                             |           |                                      |     |        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |            |                             |           | 883                                  | =   | 0.00   |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890  |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 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       |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1714262944                                                                                                            |                                               |      | 199                       | RUC No. | 1712630399001     |     |                   |