

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871788548327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992903953001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVANMEDIKAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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     | +                                                                                | 800.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                              |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                      |                                    | 6009                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                           | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                |                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                           | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                           | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                | 6021  | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     | 6025                                           | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                |                                                                |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                |                                    | 6029                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                |                                    | 6031                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                |                                    | 6033                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                |                                    | 6035                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                                    | 6037                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +                                                                                | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043  | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053  | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055  | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063  | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065  | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067  | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                   |                                    |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073  | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075  | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |       | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6083                                           | +     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                                                     | 6085                                           | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                           | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                | 0.00                                                           | OTROS                              |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360     | +                                                                                | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361     | =                                                                                | 800.00                                                         | OTROS                              |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                              | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6095                                           | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                                                                | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                          | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6100                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                          | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365     | +                                                                                | 0.00                                                           |                                    | COSTOS DE                                                                     |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES     |              |                                                                          |      | 7100 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 432 |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | +                       |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |                                                                                                              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                     | 434 |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | -                       |              | OTROS                                                                    |      |      |                                                                                                              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 435 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 437 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                         |              | 7115                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 438 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                         |              |                                                                          |      | 7119 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 439 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 440 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                         |              |                                                                          |      |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                         | 7127         | +                                                                        |      | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          | 7131 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |                                    | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              | 7134                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                         |              |                                                                          | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |                         | 7139         | +                                                                        |      | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =   |      | 800.00                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |                         | 7142         | +                                                                        |      | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      | 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 AJUSTES 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                    |              | TRANSPORTE                                                               |      |      |                                                                                                              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |      |                                                                           | 471                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |      |      |                                                                                                              | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |      |                                                                           | 472                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    |              | GASTOS DE VIAJE                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |      |                                                                           | 473                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                        |      |      |                                                                                                              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | 474                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                |      |      |                                                                                                              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | 475                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                        |      |      |                                                                                                              | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | 476                                                                                                                                   | =                                                                           |                                                                              | 0.00                    |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |      |      |                                                                                                              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             |      |      |                                                                                                              | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                         |              | IMERMAS                                                                  |      |      |                                                                                                              | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                              |                         |              | 7202                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                              |                         |              | 7205                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                              |                         |              | 7208                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7211                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7217                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7223                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                    |              | +                                                                        |      | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                         |              |                                                                          | 7235 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                         |              |                                                                          | 7238 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                         |              |                                                                          | 7241 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | PERDIDAS POR SINISTROS                                                       |                         |              |                                                                          |      |      | 7245                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 526 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7247 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 527 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                             | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 528 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                    | 7254 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 529 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7257                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 530 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                         | DEL EXTERIOR | 7260                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |                         | 7263         | +                                                                        |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7269                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7270 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7272                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7273 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7275                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7278                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7279 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7281                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7284                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7285 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7287                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7290                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7291 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7293                    | +            |                                                                          | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7296                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7297 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | 7299                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7300 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             | 7302                                                                         | +                       |              | 0.00                                                                     | 7303 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |                         |              | 7305                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 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                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |                         | 7311         | +                                                                        |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                              |                         | 7314         | +                                                                        |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                         | 7991         | =                                                                        |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                    |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                    |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                    |      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                    |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094                                                                                | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                                                                                | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                    |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                          | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                          | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                          | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                          | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                          | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                          | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                               | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826                                                                                | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                                                                                | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834                                                                                | +/=  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                    |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 838  | =    | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 840  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 841  | =    | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         | 842                                                                                |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 853  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 854  | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 856  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 859  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                    |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                    |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                                                                                    |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                                                                    |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0922915079                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0919126557001 |