

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                             |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | Nº. 871815984001 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0990045232001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2982.95                                                                     |                                            |                                                                |              |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   |         | 0.00                                                                             | 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                       | 313 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                            | 6003                                                           | +            | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314 | -       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                            | 6007                                                           | +            | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                            |                                                                |              | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) 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 |                                                                                                                                             |                                    | 318 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                            | 6013                                                           | +            | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                            | 6015                                                           | +            | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                            | 6017                                                           | +            | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                                                                | 6019         | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            |                                                                | 6021         | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                                                                | 6025         | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            | 6027                                                           | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327 | -       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                                                | 6029         | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6032         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                | -   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6034         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                | +   |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6036         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +   |     | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6038         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +   |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6040         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                                | -   |     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6066         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348                                | +   |     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6068         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                                | -   |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6070         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6072         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6074         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |     | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6076         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6077                                       | +                                                              | 0.00         | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |     | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079                                       | +                                                              | 0.00         | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |     | 0.00    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                       | +                                                              | 0.00         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +   |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6084         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                                | +   |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6086         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                                | +   |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6088         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                | +   |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6090         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                | +   |     | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6092         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                                | +   |     | 2982.95 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6094         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |              | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362 | +       |                                                                                  | 6123.00                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 364 | +       |                                                                                  | 9210.00                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |                 | 7100         | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                 | LOCALES      | 432  | +    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                 | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                 | OTROS                                                                    |                 |              | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 434  | -    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                 |                                                                          |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                 |              | 435  | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |                 | 7109         | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                 | 436          | -    |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 437          | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                      |                                                                          | 7115            | +            |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 438          | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 439          | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 440          | +    |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 441          | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                      |                                                                          | 7124            | +            |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 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          | =    |      | 6109.75                                                                                                               |                                                                              | OTRAS                                                                             |                      |                                                                          | 7139            | +            |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 499          | =    |      | 9092.70                                                                                                               |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                      |                                                                          | 7142            | +            |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                 | 460          | =    |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                      |                                                                          | 7145            | +            |                                                                            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                 | 461          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 462          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 463          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 464          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 465          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                      |                                                                          | 7160            | +            |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 466          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                             |                      |                                                                          | 7163            | +            |                                                                            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                 | 467          | =    |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                      |                                                                          | 7166            | +            |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                 | 468          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS      |                                                                          |                 | 7169         | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 469          | =    |      | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 470          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | TRANSPORTE                                                                        |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 471          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                      |                                                                          | 7178            | +            |                                                                            | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                 | 472          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                 | 473          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 474          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 475          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                      |                                                                          | 7190            | +            |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 476          | =    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                      |                                                                          | 7196            | +            |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | MERMAS                                                                            |                      |                                                                          | 7199            | +            |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                      |                                                                          | 7202            | +            |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                      |                                                                          | 7205            | +            |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                      |                                                                          | 7208            | +            |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                      |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211                                                                       | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214                                                                       | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                       | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                       | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223                                                                       | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                          |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +                                                                          |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                          |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |                                                                            | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     | 7239            | +            |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     | 7242            | +            |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     | 7246            | +            |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     | 7248            | +            |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +    |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | DEL EXTERIOR         | 7254                                                                     | +               |              | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                 | 7258                                                                     | +               |              | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7260         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | 7261                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | 7264                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7266         | +    |      | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR         | 7268                                                                     | +               |              | 0.00                                                                       | 7269 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7273                 | +                                                                        |                 | 0.00         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7275         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | 7276                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | 7279                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7281         | +    |      | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7284                                                                     | +               |              | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7287         | +    |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7288                 | +                                                                        |                 | 0.00         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7290            | +            |      | 0.00 | 7291                                                                                                                  |                                                                              | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293            | +            |      | 0.00 | 7294                                                                                                                  |                                                                              | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7296            | +            |      | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7299                 | +                                                                        |                 | 0.00         | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302            | +            |      | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              | 7303                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7305            | +            |      | 0.00 |                                                                                                                       | 7306                                                                         | +                                                                                 |                      | 0.00                                                                     |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7308         | +    |      |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7309                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 7311            | +            |      | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | OTROS                                                                        |                                                                                   | 7314                 | +                                                                        |                 | 0.00         | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7312            | +            |      | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              | 7313                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00            |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7316            | +            |      | 0.00 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                   | 7991                 | =                                                                        |                 | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992            | =            |      | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                      |                                                                          |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 7908                                 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                      |      | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 568                                                                                                                                            | +            | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             | -                                                    | 0.00 | 095       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 569                                                                                                                                            | +            | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 097       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 098       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 570                                                                                                                                            | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 571                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 803       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 804       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 576                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 808       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 578                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 810       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 579                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 811       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 580                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 812       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 581                                                                                                                                            | +            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 813       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 582                                                                                                                                            | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 583                                                                                                                                            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                      |      | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 584                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 815       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 585                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 817       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 819       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 587                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 821       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 588                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 823       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | 825                                                                                             | +                                                    | 0.00 |           |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 827       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 590                                                                                                                                            | =            | 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                                                                                                                                            | +            | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 836       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 837       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           | 603                                                                                                                                            | +            | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                      |      | 838       |                                      | NO   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +       | 6980.83                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 841                                  |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |           | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |      |           | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +       | 24776.50                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -       | 23664.63                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           |                                      |      | 0.00 | 850  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 618          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 623          | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698          | =       | 9092.70                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                      |      |           | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 699                                                                                                                                            | =            | 9092.70 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                      |      | 862       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 624                                                                                                                                            | =            | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 863       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 625                                                                                                                                            | =            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 864       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 865       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 866       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 867       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 868       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 869       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 870       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |              |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 871       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 872       | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 873       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 879       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 874       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 875       | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 876       | ±                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |              |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                      |      |           |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                      |      |           |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                      |      | 882       | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |

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

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