

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871909833583

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990009597001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA PREDIAL LIBANESA C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                    | +                                                                         | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                      | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                                                                               | 6003                                                                                         | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                      | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                                                                               | 6005                                                                                         | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -                      | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                      | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -                      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328          | +                      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329          | -                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331          | +                      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) 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                                           |                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355          | +                      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00 | 6082           | +    | 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 LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +                      | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | =                      | 800.00                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6099                                                                                         | +            | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ADJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | COSTOS DE                                                                 |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +            | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                             |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES         |                        | 7100  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |              |                                                                                                                                       | 7103                        | +                      |       | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                                                                         |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | OTROS                       |                        | 7106  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                             | 7109                   | +     |      | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                        |                                    | 436                                                                                                                                   | -   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                             |                        |       |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                             | 7115                   | +     |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                             |                        |       |      |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                             |                        |       |      |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                             | 7124                   | +     |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                    |                                                                                                                                       | 441 | +                                                                         |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                        | 7127  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                     |                                    |                                                                                                                                       | 442 | +                                                                         |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                        |       |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 443                                | +                                                                                                                                     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        |       | 7134 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 444                                | +                                                                                                                                     |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        |       | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 445                                | +                                                                                                                                     |     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7139                                                                                                                                  | +                           |                        | 0.00  | 7140 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 449                                | =                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       |              | 7142                                                                                                                                  | +                           |                        | 0.00  | 7143 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 499                                | =                                                                                                                                     |     |                                                                           |                                                                                                                                       | 7145         | +                                                                                                                                     |                             | 0.00                   | 7146  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                        |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                             | 7145                   | +     |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                        |                                    | 461                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                             |                        |       |      |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                        |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                             |                        |       |      |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                        |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                             |                        |       |      |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                        |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                             |                        |       |      |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                        |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                             | 7160                   | +     |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                        |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                 |                             | 7163                   | +     |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                        |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                             | 7166                   | +     |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                        |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                             | 7169                   | +     |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                             |                        |       |      |      | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                        |                                    | 470                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                             |                        |       |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                        |                                    | 471                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                             |                        |       |      |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |              | IMERMAS                                                                                                                               |                             | 7199                   | +     |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                             | 7202                   | +     |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                             | 7205                   | +     |      | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                             | 7208                   | +     |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                        | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                | LOCAL                  | 7211  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR           | 7214  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | LOCAL                  | 7217  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR           | 7220  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | LOCAL                  | 7223  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                        | LOCAL                              | 520                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                | LOCAL                  | 7229  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCAL                              | 521                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | LOCAL                  | 7229  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 522                                | +                                                                                                                                     |     | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                                                                                  | +            |                                                                                                                                       |                             | 0.00                   | 7233  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                  | 523                                | +                                                                                                                                     |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                                                                       | 7235         | +                                                                                                                                     |                             |                        | 0.00  | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 524                                | +                                                                                                                                     |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                       | 7238         | +                                                                                                                                     |                             |                        | 0.00  | 7239 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                        | LOCAL                              | 525                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | SERVICIOS PÚBLICOS     |       | 7241 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             | PERDIDAS POR SINISTROS |       | 7245 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCAL                              | 525                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | OTROS                       |                        | 7247  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 526                                | +                                                                                                                                     |     | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                                                                       |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                             | RELACIONADAS           | LOCAL | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                        | DEL EXTERIOR                       | 527                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7254                   | +     |      | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | LOCAL                       | 7257                   | +     |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7260                   | +     |      | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                        | LOCAL                              | 530                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | LOCAL                       | 7263                   | +     |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                | DEL EXTERIOR           | 7266  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | LOCAL                       | 7269                   | +     |      | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 533                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7272                   | +     |      | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCAL                              | 534                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                | LOCAL                  | 7275  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 535                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7278                   | +     |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCAL                              | 536                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                | LOCAL                  | 7281  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR           | 7284  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                | LOCAL                  | 7287  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 539                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7290                   | +     |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                                                                   | +   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7293                                                                                                                                  | +                           |                        | 0.00  | 7294 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 541                                                                                                                                   | +   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                  | +                           |                        | 0.00  | 7297 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                                                                   | +   |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299         | +                                                                                                                                     |                             | 0.00                   | 7300  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 543                                                                                                                                   | +   |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302         | +                                                                                                                                     |                             | 0.00                   | 7303  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 544                                | +                                                                                                                                     |     | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        | 7305  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                    | 545                                                                                                                                   | +   |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                             |                        |       |      |      | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    | 546                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                 |                             |                        |       |      |      | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                    | 547                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                 |                             |                        |       |      |      | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                        |                                    | 548                                                                                                                                   | +   |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                             | 7991                   | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                    | 549                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                             |                        |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 550          | =   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7992                                                                                                    | +         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +   | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7999                                                                                                    | +         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +   | 0.00                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7901                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +   | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7902                                                                                                    | +         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +   | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7903                                                                                                    | -         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +   | 0.00                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7904                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +   | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7905                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +   | 0.00                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7906                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +   | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7907                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +   | 0.00                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | 7908                                                                                                    | =         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 801       | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 802       | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | 567                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                           |                             | REVERSION                                                                                               |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 568                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                             | 094                                                                                                     | -         | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |           | 098  |                                      | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 571                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |           | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 572                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             |                                                                                                         |           | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |           | 805  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |           | 806  |                                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                          | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |           | 807  |                                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 808       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 809       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 810       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 811       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 812       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 813       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 814                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                      | 816                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 818                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      | 820                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 588 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      | 822                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                         |                                                                                                         | -         | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | 589                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                             | 826                                                                                                     |           | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |     | 599                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                             | 828                                                                                                     |           | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |     | 591                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             | 830                                                                                                     |           | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |              |     | 592                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                             |                                                                                                         |           | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 834                         |                                                                                                         | +-        | 0.00 | 835                                  | +-   | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 601                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |           | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |     | 602                                                    | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                             |                                                                                                         |           | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 838       |      | NO                                   |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 839       |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 840       |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 841       |      | NA                                   |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      | 842                         |                                                                                                         |           | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      | 844                         |                                                                                                         |           | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                      | 846                         |                                                                                                         |           | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 848                         |                                                                                                         |           | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 850       | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 800       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 851       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 852       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 853       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 854       | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 618 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 855       | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 856       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 857       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |              | 621 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 858       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 859       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 623 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 860       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698 | =                                                      | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 861       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |              | 699 | =                                                      | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 862       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              | 624 | =                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 863       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |              |     | 625                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                             |                                                                                                         |           | 864  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |           | 865  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |                                                                                                         |           | 866  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             |                                                                                                         |           | 867  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |                                                                                                         |           | 868  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |           | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |           | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |           | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |           | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |           | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |           | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |           | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |           | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |           | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |           | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |           | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | OTROS                                                                                                   |           | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                      |           | 883  | =                                    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908839368                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0920861721001 |