

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151540427

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992878940001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMO-M3A2 S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +   | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                      |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                           | +                                                                         |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                             |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                | -                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                          | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                                                                | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                    | 353                           | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES              |                                                                           | 6083                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                  |                                                                           | 6085                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE             |                                                                           | 6087                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                               |                               |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           | 365                                | +                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------------|------|-----------|------|------|------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|--|------|
| 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |              | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7901 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7902 | + |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7903 | - |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |              | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7904 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7905 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7906 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7907 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7908 | = |            | 0.00 |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 801 | =    |   | 0.00       |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 802 | =    |   | 0.00       |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 094  | -          | 0.00 | 095       | +                                    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 569 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |      |   |            |      |           |      |      |            | 096  | +         | 0.00                                 | 097  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 570 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |     |      |   |            |      |           |      |      |            | 098  | =         |                                      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 803  | -          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (J) 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                                                                                                                   | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 805        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 806        | +    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 807        | +    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) 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                                                                                                                   | (H) 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                                                                                                                   | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 810        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 811        | +    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 812        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) 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 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 814        | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 816        | +    | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 586                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 818        | +    | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 820        | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 822        | +    | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 824        | -    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 589                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 826        | +    | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 828  | -          | 0.00 | 829       | +                                    | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 830  | +          | 0.00 | 831       | -                                    | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      | 833       | -                                    |      | 0.00 |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 834        |      | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/-        | 0.00 |           |                                      |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 836  | =          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   |     | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 837  | =          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 838  | =          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 604                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 839        | =    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 605                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 840        | =    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 606                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 841        | =    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 607                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      |            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 608                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 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 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 610                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 846        |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 611                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 848        |      | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 612                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 850        | =    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 613                                                                                                                                 | ±/- |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 800        | +    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 614                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 851        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 615                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 852        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00         | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 853 | -    |   | 0.00       |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00         | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 854 | =    |   | 0.00       |      |           |      |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00         | (H)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                                                                                                                   | (H) 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                                                                                                                   | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 857        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 621                                                                                                                                 | ±/- |      | 0.00                                                                                                                   | (J) 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                                                                                                                   | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 859        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 623                                                                                                                                 | ±/- |      | 0.00                                                                                                                   | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 860        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 861        | -    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      |      | 862        | +    |           | 0.00                                 |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 863  | -          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |      |           |      | 864  | -          |      | 0.00      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 865        | =    |           | 0.00 |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 866        | =    |           | 0.00 |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | (H) 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 |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | (J) 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 |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 872  | -         |      | 0.00 |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 873  | +         |      | 0.00 |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 879        | =    |           | 0.00 |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 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 RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 883  | =         |      | 0.00 |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 884  | =         |      | 0.00 |            |      |           |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 885        | =    |           | 0.00 |      |            |      |           |                                      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906700489                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0912815412001     |                                 |                   |             |     |             |