

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                              |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | Nº. | 871798146165 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 179257988001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA "LOPEZ &LOPEZ" CONSOP CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                      |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             | 800.00                                                                     |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                  | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                    | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6004         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES              | 315                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                      | 317                       | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         |                                                | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6042                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6044                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6046                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                 |                           |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 363                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6098                                                                                         | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 364                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                      |                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                          |                      |                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                          |                      |                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +                    | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                                                                                                                          | +                    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6107         | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432    |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434    |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              | -                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +      | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          |                             |                                                                                                              | 7109                | +    | 0.00                                                                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -      | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +      | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                             |                                                                                                              | 7115                | +    | 0.00                                                                     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +      | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +      | 0.00                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                                                                                                              |                     | 7124 | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442    | +                                     |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                              |                     |      | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443    | +                                     |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +      | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +      | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            | 0.00   | OTRAS                                 |                                                                             |                                                                                          |                             | 7139                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7140                                                                     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 800.00 | POR GARANTÍAS                         |                                                                             |                                                                                          |                             | 7142                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7143                                                                     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =      | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             |                                                                                                              |                     | 7145 | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =      | 0.00                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =      | 0.00                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =      | 0.00                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =      | 0.00                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =      | 0.00                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             |                                                                                                              |                     | 7160 | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =      | 0.00                                  |                                                                             | OTROS                                                                                    |                             |                                                                                                              |                     | 7163 | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =      | 0.00                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                                                                                              |                     | 7166 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =      | 0.00                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                                                                                              |                     | 7169 | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =      | 0.00                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      | 0.00                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      | 0.00                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             |                                                                                                              |                     | 7178 | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =      | 0.00                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =      | 0.00                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =      | 0.00                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =      | 0.00                                  |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                             |                                                                                                              |                     | 7190 | +                                                                        | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =      | 0.00                                  |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                             |                                                                                                              |                     | 7196 | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                             | IMERMAS                                                                                  |                             |                                                                                                              |                     | 7199 | +                                                                        | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +      | 0.00                                  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             |                                                                                                              |                     | 7202 | +                                                                        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +      | 0.00                                  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             |                                                                                                              |                     | 7205 | +                                                                        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      | 0.00                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             |                                                                                                              |                     | 7208 | +                                                                        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      | 0.00                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                                                        | 7211                | +    | 0.00                                                                     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7214                | +    | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7217                | +    | 0.00                                                                     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7220                | +    | 0.00                                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7223                | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 519          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7226                | +    | 0.00                                                                     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 520          | +      | 0.00                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                                                        | 7229                | +    | 0.00                                                                     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 521          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7232                | +    | 0.00                                                                     | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7235                | +    | 0.00                                                                     | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                          |                             | 7238                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                             |                                                                                          |                             | 7241                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      | 7245                                                                     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      | 7247                                                                     | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00   | OTROS                                 |                                                                             |                                                                                          |                             | 7247                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       |                                                                                                              |                     |      | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 7254         | +      |                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | 7255                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 7257   |                                       |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                        | 7258                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 7260   |                                       |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                        | 7261                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7263                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7264                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7266                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7267                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7269                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7270                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7272                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7273                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7275                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7276                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7278                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7279                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7281                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7282                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7284                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7285                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7287                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7288                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7290                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7291                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        | 7293                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7294                        | +                                                                                                            | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        | 7296                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7297                        | +                                                                                                            | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7299                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7300                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7302                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7303                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7305                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7306                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7308                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7309                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7311                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7312                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7314                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7315                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7991                                                                        | =                                                                                        | 0.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1101408266                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1104025216001 |