

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789787543

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792599113001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROJECTBUSINESS CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 1013.13                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |       | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011  | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6019                                                                                         | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                       | +            | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                       | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |      |                                                                                                                     | 6043                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6044                                                                                         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337          | +    | 7247.08                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                                         | +     | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                                         | +     | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +     | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6073                                                                                         | +     | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 351          | -    | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 353          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 354          | -    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6102  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00  | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |              | 7100                                    | +            |              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                 | LOCALES              | 432          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                         | 7103         | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                 | DEL EXTERIOR         | 433          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |                                         | 7106         | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 434          | -            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | 0.00                                                                              |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                 |                      | 435          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109                                    | +            |              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                 |                      | 436          | -            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                 |                      | 441          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |              | 7124                                    | +            |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                 |                      | 442          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |              | 7127                                    | +            |              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                 |                      | 443          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                 |                      | 444          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 445          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 449          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                          |              | 7139                                    | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 499          | =            |                                                                                                                                       | 26296.65                                                                            |                                                        | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                 |                      | 466          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                          |              | 7163                                    | +            |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                 |                      | 467          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |              | 7166                                    | +            |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 |                      | 468          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |              | 7169                                    | +            |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 |                      | 469          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |              |                                         |              |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                 |                      | 470          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                 |                      | 471          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |              | 7178                                    | +            |              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                 |                      | 472          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                 |                      | 473          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 474          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 475          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          |              | 7190                                    | +            |              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      | 476          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |              |                                         |              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |              | 7196                                    | +            |              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                          |              | 7199                                    | +            |              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |              | 7202                                    | +            |              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205                                    | +            |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208                                    | +            |              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211                                    | +            |              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7214         | +                                       |              | 0.00         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7217         | +                                       |              | 0.00         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                        |                                                                                   | 7220                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223         | +                                       |              | 0.00         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                   |                                                                                   | +                                                                        |              | 0.00                                    | 7227         | +            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7229                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                        | 7232                                                                              | +                                                                        |              | 0.00                                    | 7233         | +            |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                   |                                                                          | 7235         | +                                       |              | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                   |                                                                          | 7238         | +                                       |              | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                                   |                                                                          | 7241         | +                                       |              | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                                   |                                                                          | 7245         | +                                       |              | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     | OTROS                                                  |                                                                                   |                                                                          | 7247         | +                                       |              | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES         | 523                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +                                       |              | 0.00         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 524                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +                                       |              | 0.00         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES         | 525                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257         | +                                       |              | 0.00         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 526                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +                                       |              | 0.00         | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCALES              | 527          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7263                                    | +            |              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR         | 528          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266                                    | +            |              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES              | 529          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7269                                    | +            |              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR         | 530          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272                                    | +            |              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS   | POR DESMANTELAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL        | 531                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                      |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              | DEL EXTERIOR | 532                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                      |                                                                                   |                                                                          | 0.00         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL           | 533                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                             | 7281                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7282         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 534                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7285         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL           | 535                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                             | 7287                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7288         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 536                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7291         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL           | 537                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7294         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 538                  | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                     | +            |                                         | 0.00         | 7297         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | 545             | +                    |              | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                               | OTROS                                                  |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 546             | +                    |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                | 547             | +                    |              | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 548             | +                    |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 550          | =                                                                   | 1379.78                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7992    | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7999    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7901    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7902    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7903    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7904    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7905    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7906    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 7907    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7908    | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         | 801     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 802     | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |      |                                      |      |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 568          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |         |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |         |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) 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                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSION                            |      |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00 |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 589          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 590          | =                                                                   | 1379.78                                                                                                                               | 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          | +                                                                   | 400.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =       | 0.00    |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =       | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 603          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |         | SI      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      | NA   |         |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 842                                  |      | 0.00    | 843     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |      | 844                                  |      | 0.00    | 845     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      | 0.00 | 847     |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                                                                       | +            | 24516.87                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      | 0.00 | 849     |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 periodo anterior)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 1379.78 |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 853  | -       | 1379.78 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                       | =            | 24916.87                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 26296.65     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00 |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00 |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865  | =                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866  | =                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867  | +                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868  | -                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869  | =                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870  | =                                    | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 871                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 873                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 879                                  | =    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 874                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 875                                  | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 876                                  | ±    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 880                                  | =    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 881                                  | =    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 882                                  | =    | 0.00    |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1715938476001  |                   |     |                   |     |             |     |             |