

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                          |     | 164234150  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792611598001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ADVANCED SMART TECH SOLUTIONS ASMARTSOL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +                         | 800.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314     | -                         | 0.00                                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                       | +                                                                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                         |                                                                               |                                    | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +       | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                         | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                         | 0.00                                                                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324     | -                         | 0.00                                                                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325                       | +                                                                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327     | -                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328                       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -                         | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330     | +                         | 0.00                                                                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331                       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | 332                       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +                         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347     | -                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349     | -                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351     | -                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353     | +                         | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354     | -                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                    | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                    | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                       |                                    | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                               | 6091                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 800.00  | OTROS                     |                                                                               | 6093                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               |                                    |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362     | +                         | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 365     | +                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                           |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTOS DE                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        | 6103    | +                         | 0.00                                                                          | 6104                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |      |      |                         |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +                                                                                                            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103                                                                                                         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |      |      | 7106                                                                                                         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 435  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +                                                                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +                                                                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 438  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 439  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 440  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 443  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 444  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 445  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 449  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +                                                                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 499  | +    | 800.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +                                                                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +                                                                                                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +                                                                                                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +                                                                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +                                                                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 473  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 474  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 476  | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |      |      |                                                                                                              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |      | 7196 | +                                                                                                            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                          |      | 7199 | +                                                                                                            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                          |      | 7202 | +                                                                                                            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +    | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                          | 7205 | +    | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +    | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                          | 7208 | +    | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +    | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211 | +    | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +    | 0.00 |                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7217                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +    | 0.00 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7220                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 518  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223 | +    | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +    | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 519                                | +    | 0.00 |                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7229                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 520                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7233 | +    | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +    | 0.00 |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                             | 7235                                                                     | +    | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +    | 0.00 |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                     | +    | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +    | 0.00 |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                     | +    | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +    | 0.00 |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                             | 7247                                                                     | +    | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 527                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                                | +    | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7257 | +    | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 532                                | +    | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    | LOCAL                              | 533  | +    |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7269 | +    | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534  | +    |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                     | +    | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | LOCAL                              | 535  | +    |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7275 | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536  | +    |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                                                                     | +    | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | LOCAL                              | 537  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7281                                                                     | +    | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCAL                              | 539  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7287                                                                     | +    | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 540  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | LOCAL                              | 541  | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7293                                                                     | +    | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7297 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 543                                | +    | 0.00 |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7299                                                                     | +    | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00 |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                             | 7302                                                                     | +    | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 545                                | +    | 0.00 |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      | 7305                                                                                                         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00 |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      | 7308                                                                                                         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 547                                | +    | 0.00 |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      | 7311                                                                                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00 |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |      |      | 7314                                                                                                         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | 7991                                                                     | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                         |                       | 7992                                                                               | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                       | 7999                                                                               | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                       | 7901                                                                               | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                         |                       | 7902                                                                               | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                         |                       | 7903                                                                               | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                         |                       | 094                                                                                | -                           | 0.00 | 095                                  | +    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 805  | -                                    | 0.00 |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 806  | +                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 807  | +                                    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))            |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                         |                       |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 584  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                         |                       |                                                                                    | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 585  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                         |                       |                                                                                    | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                             |                         |                       |                                                                                    | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 824                     | -                     | 0.00                                                                               | 825                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 826                     | +                     | 0.00                                                                               | 827                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 828                     | -                     | 0.00                                                                               | 829                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 830                     | +                     | 0.00                                                                               | 831                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                         |                       | 826                                                                                | +                           | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                         |                       | 828                                                                                | -                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                         |                       | 830                                                                                | +                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                         |                       |                                                                                    | 834                         | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                              |              | 603  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 838                                  |      | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 839                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 605  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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                                                                         |                         |                       |                                                                                    | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         |                       |                                                                                    | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                              |              | 610  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                         |                       |                                                                                    | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                         |                       |                                                                                    | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 613  | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                         |                       |                                                                                    |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 853  | -                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    | 854                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    | 855                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 619          | ±/-  | 0.00                                                                                     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 620          | ±/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS 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                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 800.00                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 800.00                                                                                   | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 868  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                                    |                             | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                         |                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                             | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                             | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                 |                             | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                             | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                       | PRIMERA CUOTA                                                                      |                             | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                             | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                             | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                         |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                             | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | OTROS                                                                              |                             | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                             | 883  | =                                    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1717584799                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0501864532001 |