

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |     | 147821730  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190145328001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | A. CHAMOUN &HIJOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE 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 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                            | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314            | -                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009  | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317            | -                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011  | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES        | 318                                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 6000.00                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR   | 319                                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               | 6017                                                                                         | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021  | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023  | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324            | -                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325            | +                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327            | -                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328            | +                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329            | -                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                                  | 6037                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                          | 6038                                                                                         | -     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS |                                                                                                              |                                                                                  | 6043                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6044                                                                                         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +              |                                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +              |                                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +              |                                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +              |                                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +              |                                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                               | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +              |                                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +              |                                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +              |                                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -              | 0.00                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                            | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6093  | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =              | 6000.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | LOCAL | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                       | +              | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |      |         |                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                          | 7100         | +    | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 432  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                          | 7103         | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 433  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          | 7106         | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                      | -                                  | 0.00 |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                          | 7109         | +    | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7115         | +    | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7122         | +    | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          | 7127         | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 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          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +            | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 6000.00 |                                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7145                                                                                     | +            | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          | 7155         | +    | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          | 7160         | +    | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          | 7166         | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =       |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470     | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7182                                                                                     | +            | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          | 7188         | +    | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          | 7194         | +    | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7196         | +    | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          | 7202         | +    | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          | 7208         | +    | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 515  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | 7217         | +    | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7223         | +    | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        |      | 7223                                                                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        |      | 7223                                                                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7229         | +    | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525  | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7242         | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | 527                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | OTROS        |      | 7247                                                                                                         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |              | 7251 | +                                                                                                            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 530  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7254                                                                                                         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 531  |         | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL        |      | 7257                                                                                                         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7260         | +    | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7263         | +    | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7266         | +    | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7269                                                                                     | +            | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7272                                                                                     | +            | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7275         | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7278                                                                                     | +            | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7281         | +    | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |      |         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7284                                                                                     | +            | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 537  | +       | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |              | 7287 | +                                                                                                            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 538  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7290                                                                                                         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 539  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        |      | 7293                                                                                                         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 540  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | DEL EXTERIOR |      | 7296                                                                                                         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 541  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 542  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 543  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          | 7302         | +    | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00    | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7308 | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7311                                                                                     | +            | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +       | 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" |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +       | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                         |      | 7992      | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                         |      | 7999      | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         | 7901 | =         | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                                                                                                                                         |      | 7902      | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                         |      | 7903      | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      | 7904      | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                                                                                                                                         |      | 7905      | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                         |      | 7906      | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      | 7907      | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                                                                                                                                         |      | 7908      | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                         |      |           | 801  | =    |                                                                        |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                         |      | 802       | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   | REVERSION                                                                                                                               |      |           |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   | 094                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |              | 569                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 096       | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |              | 570                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [=] BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |      | 098       |      | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| 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 |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |              | 573                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |           |      | 805  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |              | 584                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |      | 814       | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |              | 585                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |      | 816       | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 586                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |      | 818       | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |              | 587                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |      | 820       | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 588                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      | 822       | +    | 0.00 | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |      | 824       | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   | 826                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   | 828                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   | 830                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                         |      | 833       | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                         | 834  | +/=       | 0.00 | 835  | +/=                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +            | 6000.00                          | 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                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |              | 604                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |      |           |      | 838  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |              | 605                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |      |           |      | 839  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |              | 606                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |      |           |      | 841  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |              | 607                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |      |           |      | 843  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |              | 608                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                    |      |           |      | 844  |                                                                        | 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                                                                                    |      |           |      | 846  |                                                                        | 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                                                          |      |           |      | 848  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |              | 611                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |           |      | 848  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |              | 612                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |           |      | 850  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |              | 613                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |      |           |      | 800  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              | 614                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |      |           |      | 851  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |              | 615                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |      |           |      | 852  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |              | 616                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |      |           |      | 853  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |              | 617                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |      |           |      | 854  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |              | 618                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |      |           |      | 855  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 619                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |      |           |      | 856  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |              | 620                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |      |           |      | 857  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |              | 621                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |      |           |      | 858  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                            |              | 622                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |      |           |      | 859  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =            | 6000.00                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                         |      | 861       | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =            | 6000.00                          | 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)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |              | 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                                                                                                          |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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)                                                                                                    |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      | 880                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |      |           |      |      | 881                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         | 882  | =         | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         | 883  | =         | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0101790368                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0918745605001             |                   |                                 |                   |                    |