

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871965440936

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991251758001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVIPAL C. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES         | 311     | +                                                                                | 200.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                    | +            | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                    | +            | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005         | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                 | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                           | +                       | 0.00         | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                    | +            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                           | +                       | 0.00         | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                           | +                       | 0.00         | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                           | +                       | 0.00         | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6019                                           | +                       | 0.00         | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6021                                           | +                       | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023                                           | +                       | 0.00         | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                           | +                       | 0.00         | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6028                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                                           | +                       | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                 | 328     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                    | +            | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                 | 329     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                    | +            | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                 | 330     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                    | +            | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331             | +       | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6048         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332             | +       | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    |                                                                               | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6050         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333             | +       | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    |                                                                               | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6052         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334             | +       | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    |                                                                               | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6054         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6056         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6058         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6060         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                    | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                    | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                    | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                    | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6074                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                    | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                    | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6078                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                    | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 348     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                    | +            | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                 | 349     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                    | +            | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 350     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                    | +            | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                 |         | 351                                                                              | -                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                         | 6087         | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                 |         | 352                                                                              | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                         | 6089         | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                 |         | 353                                                                              | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                         | 6091         | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                 |         | 354                                                                              | -                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                         | 6093         | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                 |         | 355                                                                              | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                         | 6095         | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                 | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL        | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 357     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6099                                                                          |                                                                             |                                                |                         | +            | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 358     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | LOCAL                              | 6101                                                                          |                                                                             |                                                |                         | +            | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 359     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6103                                                                          |                                                                             |                                                |                         | +            | 0.00         | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360             | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361             | +       | 800.00                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |         | 362                                                                              | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |         | 363                                                                              | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                             |                                                |                         | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |         | 364                                                                              | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                             |                                                |                         | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                 |         | 365                                                                              | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                             |                                                |                         | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 |

[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                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 432 | +   |        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                                       |                                                        | 7103                                                             | +            |                                                                  | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                     | 434 | -   |        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                        | 7106                                                             | +            |                                                                  | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 435 | +   |        | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                        |                                                                  |              | 7109                                                             | +    |      | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 436 | -   |        | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7113 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 437 | +   |        | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                        |                                                                  |              | 7115                                                             | +    |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 438 | +   |        | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7119 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 439 | +   |        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                                                           |     | 440 | +      |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |              |                                                                  |      |      |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7124         | +                                                                |      | 0.00 | 7125 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7127         | +                                                                |      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  | 7131 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  | 7134 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  | 7137 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7139         | +                                                                |      | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =   |     | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7142         | +                                                                |      | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                                                                                       |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              |                                                                  |      | 7145 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                                                                  |      |      |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                                                                  |      |      |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                                                                  |      |      |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                     |              |                                                                  |      |      |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                                                                  |      | 7160 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                            |              |                                                                  |      | 7163 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                     |              |                                                                  |      | 7166 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |              |                                                                  |      | 7169 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                                                       | =   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |              |                                                                  |      |      |      | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |     |        | 470                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | TRANSPORTE                                                       |      |      |      |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |     |        | 471                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7178                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |     |        | 472                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |      |      |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |     |        | 473                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |      |      |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        | 474                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |      |      |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        | 475                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |      |      | 7190                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        | 476                                                                                      | =                                                                                                                                     |                                                        | 0.00                                                             |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      |                                                                                                              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |      |      |      | 7196                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | IMERMAS                                                          |      |      |      | 7199                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | 7202                                                             | +    |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | 7205                                                             | +    |      | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | 7208                                                             | +    |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7211                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7217                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7223                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7226                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7229                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                             |              | +                                                                |      | 0.00 | 7233 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                  |              |                                                                  | 7235 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                  |              |                                                                  | 7238 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                  |              |                                                                  | 7241 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                                                       | +   |     | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINISTROS                                 |                                                                  |              |                                                                  | 7245 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 527 | +   |        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              |                                                                  | 7247 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 528 | +   |        | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                            |      |      | 7251 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 529 | +   |        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7254 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 530 | +   |        | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                        |                                                                  |              | 7257                                                             | +    |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           | 531 | +   |        | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7260 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7263 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7266 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7269 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7272 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7275 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7278 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7281 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7284 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7287 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7290 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                            |      |      | 7293 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7296 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7299 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7302 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7305 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7308 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7311 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                  |              |                                                                  |      | 7314 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                  |              | 7991                                                             | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                    | =                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |            |      | 7992      | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |            |      | 7999      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |            |      | 7901      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |            |      | 7902      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |            |      | 7903      | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                        |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR           | 562                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                      | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                      | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            | 801  | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                      | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            | 802  | =         | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN  |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094        | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096        | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |            |      | 098       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |            |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |            |      | 803       | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |            |      | 804       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |            |      | 805       | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |            |      | 806       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                    | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |            |      | 807       | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 UNICO                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 815  | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 817  | -         | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                        | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 819  | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 821  | -         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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                    | +                                                                                                                                            | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |            |      | 836       | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                    | -                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |            |      | 837       | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 838        |      |           | NA   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839        |      |           | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840        |      |           | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841        |      |           | NA   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         | 842        |      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844        |      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846        |      | 0.00      | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848        |      | 0.00      | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 853        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 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 | 619                                                                                                       | +/-          | 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                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 800.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 800.00                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 866                     | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         | 867        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         | 868        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         | 869        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         | 870        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | 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      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         | 880        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         | 881        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         | 882        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                        |                                                                                                                                              |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         | 883        | =    | 0.00      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0906130851                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 0929053692001             |      |