

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                         |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         | 871789508492   |
| 201                                  | RUC                              | 079178557001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PRODUCTORA AUMINA METALES METAUMINA S 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                                                              | +                                                                             | 10.85                                                                       | 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                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                    | +               | 0.00                      | 6006                                                               | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                    | +               | 0.00                      | 6008                                                               | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6009                                           | +                       | 0.00            | 6010                      | +                                                                  | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   | 6011                    | +               | 0.00                      | 6012                                                               | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                    | +               | 0.00                      | 6014                                                               | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6016                    | +               | 0.00                      |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6018            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6020            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6022            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6024            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324     | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                       | 0.00            | 6026                      | +                                                                  | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                       | 0.00            | 6028                      | +                                                                  | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6030            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6032            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                    | +               | 0.00                      |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +                       | 0.00            |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +                       | 0.00            |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +                       | 0.00            |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6042                    | +               | 0.00                      |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044                    | +               | 0.00                      |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                    | +               | 0.00                      |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6048            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 5623.06                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6050            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6052            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6054            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6056            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6058            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6060            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6062            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6064            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6066            | +                         | 0.00                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6068                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6070                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6072                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6076                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6078                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6080                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6082                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00                    |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +                       | 0.00            | 6096                      | +                                                                  | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +                       | 0.00            | 6098                      | +                                                                  | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 5633.91 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6099                                                               | +                       | 0.00            | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                         |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                         |                 |                           |                                                                    |                         |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                         |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                         |                 |                           |                                                                    |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                                |              |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |              | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              | 434 | - |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                  |              |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                 |                                                                                                                                     |              | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)        |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +                                                                          |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +                                                                          |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +                                                                          |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +                                                                          |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +                                                                          |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +                                                                          |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +                                                                          |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |              |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +                                                                          |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 449          | =   |   | 77135.81 |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00 | 7140 | +                                                                          |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 499          | =   |   | 82769.72 |                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |              | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160            | +            |      | 0.00 | 7161 | +                                                                          |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |              | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163            | +            |      | 0.00 | 7164 | +                                                                          |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                     |              | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |              | 470          | =   |   | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7176 | +                                                                          |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     |              | 471          | =   |   | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +                                                                          |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                     |              | 472          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +                                                                          |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                     |              | 473          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7185 | +                                                                          |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 474          | =   |   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +                                                                          |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 475          | =   |   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | 476          | =   |   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +                                                                          |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +                                                                          |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +                                                                          |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +                                                                          |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                          |                 |              |      | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7254                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7255 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7257                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7258 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7260                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7261 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          |                                          | 7263                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7264         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          | 7266                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7267         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          |                                          | 7269                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7270         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          | 7272                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7273         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          |                                          | 7275                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7276         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          | 7278                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7279         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES A TERCEROS                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                          |                 |              |      | 7281 | +    |                                                                            | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7284                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7285 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7287                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7288 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   | 7290                                                                      | +                                                                        |                 | 0.00         | 7291 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          |                                          | 7293                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7294         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          | 7296                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00            | 7297         | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7299                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7300            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   | 7302     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7303                                                                     | +               |              | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7305                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7306            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7308                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7309            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   | 7311     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7312                                                                     | +               |              | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7314                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7315            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7318                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7319            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |              |              |     |   |          | 7321                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7322            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          | 7325                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7326            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          | 7329                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7330            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          | 7333                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7334            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |              |     |   |          | 7337                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7338            | +            |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 | 7991         | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      | 7992       | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 7999 | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 7901 | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      | 7902       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                      | 81969.72                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 7903 | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 7904 | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  | 7908 | =          | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |          | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 801  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            | 802  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN                                                                                                |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 094                                                                                                                                            |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | -                                                                                                        | 0.00 | 095  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 096                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      | 098        |      |      | =                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 803                                                                                                      | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 804                                                                                                      | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 805                                                                                                      | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 806                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 807                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 808                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 809                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 810                                                                                                      | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 811                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) 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                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 814  | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 816  | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 818                                                                                                      | +    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 820                                                                                                      | +    | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 822                                                                                                      | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 824                                                                                                      | -    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 81969.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 826                                                                                                      | +    | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 81969.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 828                                                                                                      | -    | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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     | PERDIDAS, 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 |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 838                                                                                                      | =    | SI   |                                      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 839                                                                                                      | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 840                                                                                                      | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 841                                                                                                      | =    | NA   |                                      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                              |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA                                                                                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 842                                                                                                      |      | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 844                                                                                                      |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 846                                                                                                      |      | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 848                                                                                                      |      | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 800.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 82769.72 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          |      |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 865                                                                                                      | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 866                                                                                                      | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 867                                                                                                      | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | (1) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 871  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 872  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 873  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 879  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 874  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 875  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 876  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 880  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 881  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      |                                                                                                          | 882  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |  |      |            |      |      | 882                                                                                                      | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0702380049001 |  |