

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152017257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992948965001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DICONSIV S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | TOTAL INGRESOS                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 311                           |                                    | +                                                                             | 800.00                                                                                                              |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +            | 0.00 |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                             | +                                           | 0.00 | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +            | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 314                           |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                        | +    | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315          | +    | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                                                             | +                                           | 0.00 | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316          | +    | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                                             | +                                           | 0.00 | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 317                           |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                     |                                             |      | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |              |      | 318                           |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES      | 319          | +    | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                | 0.00                                        | 6016 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 320  | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017                                        | +    | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 321          | +    | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                                             | +                                           | 0.00 | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | +            | 0.00 |                               |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                             | +                                           | 0.00 | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323          | +            | 0.00 |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                             | +                                           | 0.00 | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -            | 0.00 |                               |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                                             | +                                           | 0.00 | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |              | 325  | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                        | +    | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +            | 0.00 |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00                                        | 6030 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -            | 0.00 |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                                        | 6032 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 328  | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                        | +    | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 329  | -                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                        | +    | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 330  | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                        | +    | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 331  | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                        | +    | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 332  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 333  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 334  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 335  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 336  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 337  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 338  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                             |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 339  | +                             | 0.00                               |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041                                        | +    | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 340  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                        | +    | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |              | 341  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045                                        | +    | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |              | 342  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047                                        | +    | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 343  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049                                        | +    | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 344  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051                                        | +    | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 345  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053                                        | +    | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 346  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055                                        | +    | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 347  | -                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057                                        | +    | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 348  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059                                        | +    | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |              | 349  | -                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                             | 6061 | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 350  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                             | 6063 | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |      | 351                           | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                             | 6065 | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |      | 352                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                             | 6067 | +                                                                  | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |      | 353                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                             | 6069 | +                                                                  | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |      | 354                           | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                             | 6071 | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |      | 355                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                             | 6073 | +                                                                  | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |      | 356                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                             | 6075 | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |      | 357                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                             | 6077 | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |              |              |      | 358                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                            |                                             | 6079 | +                                                                  | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 359  | +                             | 0.00                               |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 6081                                        | +    | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 360  | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083                                        | +    | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 361                           | +                                  | 800.00                                                                        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6085                                        | +    | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 361                           | +                                  | 800.00                                                                        |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6087                                        | +    | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                       |      | 6089                                                               | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              |      | 362                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                             | 6091 | +                                                                  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              |      | 363                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                            |                                             | 6093 | +                                                                  | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              |      | 364                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | LOCAL                                       |      | 6095                                                               | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              |      | 365                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                |      | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 366  | +                             | 0.00                               |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                             | 6099 | +                                                                  | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 367          | +    | 0.00                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6101                                                             | +                                           | 0.00 | 6102                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | COSTOS DE                                   |      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |       |      |        |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |       |      |        |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES         |                                       |       |      | 7100 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 432   | +    |        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | 7103                                  | +     |      | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 433   | +    |        |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |      |        | 434                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                           | -                           |                                       | OTROS |      |      |                                                                                                              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 435   | +    |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                             |                                       |       | 7109 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 436   | -    |        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                       |       |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 437   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                            |                             |                                       |       | 7115 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 438   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                             |                                       |       | 7119 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 439   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 440   | +    |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 441   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                             |                                       |       | 7124 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 442  | +      |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                       |       |      | 7127 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 443  | +      |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 444   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 445   | +    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 449   | =    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                             |                                       |       | 7139 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 499                                                                                                                                   | =     |      | 800.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                             |                                       |       | 7145 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 461   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 462   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 463   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 464   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 465   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                             |                                       |       | 7160 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 466   | =    |        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                     |                             |                                       |       | 7163 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 469   | =    |        | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 470   | =    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 471   | =    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                             |                                       |       | 7178 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 472   | =    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 473   | =    |        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 474                                                                                                                                   | =     |      | 0.00   |                                                                             | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |       |      |        |                                                                             | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                           |                             |                                       | 7199  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                      | 511                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           |                             |                                       | 7202  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 512                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                             |                                       | 7205  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                      | 513                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                           |                             |                                       | 7208  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 514                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                       | 7211                                  | +     |      | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 515                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                | 7214                                  | +     |      | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 516                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                       | 7217                                  | +     |      | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                                                                  | 517                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR                | 7220                                  | +     |      | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                           | 518                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                       | 7223                                  | +     |      | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                      | 519                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                | 7226                                  | +     |      | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 520                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                       | 7229                                  | +     |      | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                      | 521                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                | 7232                                  | +     |      | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 522                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                       | 7235                                  | +     |      | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                 | 523                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |       |      |      | 7238                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 524                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |       |      |      | 7241                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                      | 525                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | SERVICIOS PÚBLICOS                    |       |      |      | 7244                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 526                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | PERDIDAS POR SINISTROS                |       |      |      | 7247                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 527                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | OTROS                                 |       |      |      | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 528                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                             | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 529                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7254                                                                                                                                  |                                                                           | +                           |                                       |       | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 530                                                                                                                                   | +     |      | 0.00   | LOCAL                                                                       | 7257                                                                                                                                  |                                                                           | +                           |                                       |       | 0.00 | 7258 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7260 | +      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7261                        | +                                     |       | 0.00 | 7262 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7263 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7264                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7265                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7266  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7268                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7269                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7270  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                        | 7272                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7273                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7274  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7275 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7276                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7277                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7278  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                        | 7281                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7282                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7283  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7284 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                        | 7284                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7285                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7286  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7287 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7288                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7289                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7290  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                        | 7292                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                  | 7294  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 7296                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | 7297                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | 7298                                  | +     |      | 0.00 | 7299                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 7302                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | 7303                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | 7304                                  | +     |      | 0.00 | 7305                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 7306                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | 7307                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | 7308                                  | +     |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7310  | +    |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7313  | +    |        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                             |                                       | 7314  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7316  | +    |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                             |                                       |       |      |      |                                                                                                              | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | 7319                                                                                                                                  | +     |      | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | 7991                                  | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |     | 7992                                 | +   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |     | 7999                                 | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |     | 7901                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                     |                             |     | 7902                                 | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                     |                             |     | 7903                                 | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |                             |     | 7904                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |                             |     | 7905                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |     | 7906                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     | 7907                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |                             |     | 7908                                 | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              |                             |     |                                      | 801 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                               |                             |     |                                      | 802 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     | 094                         | -   | 0.00                                 | 095 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 569          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                     | 096                         | +   | 0.00                                 | 097 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |                             |     |                                      | 098 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |     |                                      | 803 | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                     |                             |     |                                      | 804 | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 805 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                             |     |                                      | 806 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                             |     |                                      | 807 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 808 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                     |                             |     |                                      | 809 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                     |                             |     |                                      | 810 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                     |                             |     |                                      | 811 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |     |                                      | 812 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 813 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                     | 814                         | +   | 0.00                                 | 815 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                     | 816                         | +   | 0.00                                 | 817 | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                     | 818                         | +   | 0.00                                 | 819 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                     | 820                         | +   | 0.00                                 | 821 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                     | 822                         | +   | 0.00                                 | 823 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 824                         | -   | 0.00                                 | 825 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                     | 826                         | +   | 0.00                                 | 827 | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 828                         | -   | 0.00                                 | 829 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 830                         | +   | 0.00                                 | 831 | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 833 | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835 | +/-  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                             |     |                                      | 836 | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 800.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 837 | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                     |                             |     |                                      | 838 |      | 0.00 |      |
| 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 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                     | 842                         |     | 0.00                                 | 843 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     | 844                         |     | 0.00                                 | 845 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                     | 846                         |     | 0.00                                 | 847 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 848                         |     | 0.00                                 | 849 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                             |     |                                      | 850 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                     |                             |     |                                      | 800 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                     |                             |     |                                      | 851 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |     |                                      | 852 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                     |                             |     |                                      | 853 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 854 | =    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      | 855 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                     |                             |     |                                      | 856 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |     |                                      | 857 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                     |                             |     |                                      | 858 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                     |                             |     |                                      | 859 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |     |                                      | 860 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698  | =                                                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                             |     |                                      |     | 861  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 699  | =                                                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                             |     |                                      |     | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                     |                             |     |                                      | 863 | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                     |                             |     |                                      | 864 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 865                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 866                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                     | 867                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                     | 868                         | -   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 869                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 870                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                     | 871                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 872                         | -   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 873                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                     | 879                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 874                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 875                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                     | 876                         | +   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 880                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 881                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 882                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                     | 883                         | =   | 0.00                                 |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0907096432                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0927248328001 |